

AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: Bº Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 278304-53 / 13-47



AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR DE AGOSTO 2021

FECHA PAGO	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
04/08/2021		787	528	Planilla	Pago de salario a personal repartidor de recibos de agua del mes de julio	L. 9,876.58	L. 9,876.58
04/08/2021		786	71	Hermenegildo Zelaya Molina	Pago de alquiler de la casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI correspondiente al mes de agosto	L. 6,900.00	L. 6,900.00
04/08/2021	360-361	784	32178-32167	Ferretería SAN JENARO	Pago por la compra de 10 Tee de PVC y 20 tubos PVC de media	L. 2,080.00	L. 2,080.00
11/08/2021		788	390270-391784-389496-389154-394761-390592-392044-390038-391069-401482-391595-392987-390392-	Inversiones Ventura Estacion de La Esperanza TEXACO	Pago de combustible de vehiculos de la empresa ALEI del mes de julio	L. 10,400.00	L. 10,400.00
11/08/2021	363	791	3004	IMAGINARTE	Pago por elaboracion de 1000 fichas en cartulina	L. 6,000.00	L. 6,000.00
11/08/2021		789	529	Ing. Carlos Antonio Villanueva	Reembolso de fondos por haber cancelado factura de CIREMA	L. 446.55	L. 446.55
11/08/2021	362	790	16036	Quimicas Industriales	Pago por llenado de cilindros de cloro gas	L. 32,267.11	L. 32,267.11
24/08/2021		804	531	Planilla	Pago de salario a personal repartidor de recibos de agua del mes de agosto	L. 9,876.58	L. 9,876.58
24/08/2021		797		Planilla	Pago de planilla de salario del mes de agosto a personal administrativo de ALEI	L. 90,770.88	L. 90,770.88
24/08/2021		793		ENEE	Pago de consumo de energia electrica en planta ptavilizadora tanque quiscamote y hacienda	L. 78,580.17	L. 78,580.17
24/08/2021		794		HONDUTEL	Pago de servicio telefonico en las oficinas de ALEI del mes de julio	L. 444.19	L. 444.19
24/08/2021		805	200	SECOCO	Pago por servicios de Cisterna para distribucion de agua algunos abonados por un periodo de tres meses	L. 188,025.00	L. 188,025.00
25/08/2021		798		Planilla	Pago de planilla de salario del mes de agosto a personal operativo permanente de ALEI	L. 82,951.60	L. 82,951.60



27/08/2021		809		ENEE	Pago por consumo de energia electrica en casa que ocupan las	L. 746.24	L. 746.24
30/08/2021		803	10	Jose Rafael Meza	Pago de publicidad de la empres ALEI del mes de agosto	L. 1,000.00	L. 1,000.00
30/08/2021		800	15734	CAFÉ CLUB INTERNET	Pago por servicio de internet en oficinas de ALEI	L. 1,200.00	L. 1,200.00
30/08/2021		796	544-543-546-547	Planilla	Pago de planilla de miembros de Sociedad Civil	L. 4,000.00	L. 4,000.00
30/08/2021		802	1539	Lorenzo Gonzalez Grcia	Pago de publicidad de la empres ALEI del mes de agosto	L. 1,000.00	L. 1,000.00
30/08/2021		801	1800	Noel Villanueva Cantarero	Pago de publicidad de la empres ALEI del mes de agosto	L. 1,000.00	L. 1,000.00
30/08/2021		807	532-533-534-535-5	Planilla	Pago de personal operativo temporal correspondiente al mes de agosto	L. 42,912.09	L. 42,912.09
30/08/2021		506	540-541-52-543	Planilla	Pago de personal temporal de catastro correspondiente a agosto	L. 40,868.64	L. 40,868.64
				FON Y VEL	Compra de 15 tambos de cloro granular HTH		L67,500.00
	364			PALANIZ	Cómpra de 10 tubos PVC de 4 SDR 26		L13,000.00
				Inversiones Ventura	Pago por consumo de combustible de vehiculos de ALEI		L7,530.00
						L611,345.63	L699,375.63

